

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda						JMK Óvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		24	24	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei							24	24	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							6	6	0			0,0%
6. Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175	1 175			2 436	1 451	1 451		
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	70 059	70 846	69 165	69 165	70 006	99,9%	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	100,1%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>70 059</b>	<b>73 682</b>	<b>70 340</b>	<b>70 340</b>	<b>71 181</b>	<b>101,6%</b>	<b>71 127</b>	<b>74 334</b>	<b>71 734</b>	<b>71 734</b>	<b>72 597</b>	<b>102,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
14. Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	101,6%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	102,1%
14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	105,6%	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	105,2%	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	105,6%
14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0	0,0%	2 512	2 569	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0	0			928	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>70 059</b>	<b>73 682</b>	<b>70 340</b>	<b>70 340</b>	<b>71 181</b>	<b>101,6%</b>	<b>71 127</b>	<b>74 334</b>	<b>71 734</b>	<b>71 734</b>	<b>72 597</b>	<b>102,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Fóti Óvoda						Pozsonyi Itp. Óvoda					
	Leiningen Tagóvoda											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	4	4	0			0,0%				0	0	
6. Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971	4 971			751	553	553	553	
7. Támogatás (Állami támogatás)										0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	85 712	103,6%	27 665	28 023	27 431	27 431	27 809	100,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>87 483</b>	<b>87 483</b>	<b>90 683</b>	<b>109,6%</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>27 984</b>	<b>27 984</b>	<b>28 362</b>	<b>102,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>87 483</b>	<b>87 483</b>	<b>90 683</b>	<b>109,6%</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>27 984</b>	<b>27 984</b>	<b>28 362</b>	<b>102,5%</b>
14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	71 550	113,1%	21 066	21 818	22 135	22 135	22 433	106,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	19 133	113,0%	5 604	5 763	5 849	5 849	5 929	105,8%
14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0	0,0%	995	1 123	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás								70	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>82 747</b>	<b>89 407</b>	<b>87 483</b>	<b>87 483</b>	<b>90 683</b>	<b>109,6%</b>	<b>27 665</b>	<b>28 774</b>	<b>27 984</b>	<b>27 984</b>	<b>28 362</b>	<b>102,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%
										Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvodánál		
										Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvodánál		

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda						Virág Óvoda					
	Vörösmarty Tagóvoda											
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	16	16	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	4	4	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		16	0	0	0			5 781	3 200	3 200	3 200	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	86 537	87 879	86 238	86 238	87 350	100,9%	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	102,1%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>86 238</b>	<b>86 238</b>	<b>87 350</b>	<b>100,9%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>72 476</b>	<b>72 476</b>	<b>74 510</b>	<b>106,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>86 238</b>	<b>86 238</b>	<b>87 350</b>	<b>100,9%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>72 476</b>	<b>72 476</b>	<b>74 510</b>	<b>106,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	104,3%	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	111,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	103,8%	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	110,9%
14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0,0%	2 703	3 234	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás								2 050	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>86 557</b>	<b>87 915</b>	<b>86 238</b>	<b>86 238</b>	<b>87 350</b>	<b>100,9%</b>	<b>69 830</b>	<b>76 979</b>	<b>72 476</b>	<b>72 476</b>	<b>74 510</b>	<b>106,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
	<b>BEVÉTELEK</b>											
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptévékenység bevételei	236	236	0	0	0	0,0%						
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	64	64	0	0	0	0,0%						
6. Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487			1 363	344	344	344	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	67 658	68 518	67 135	67 135	68 832	101,7%	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	99,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>69 622</b>	<b>69 622</b>	<b>71 319</b>	<b>104,9%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>108 350</b>	<b>108 350</b>	<b>109 492</b>	<b>99,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>69 622</b>	<b>69 622</b>	<b>71 319</b>	<b>104,9%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>108 350</b>	<b>108 350</b>	<b>109 492</b>	<b>99,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	109,0%	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	103,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	108,6%	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	103,2%
14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0,0%	4 004	4 141	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0			882	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>67 958</b>	<b>72 359</b>	<b>69 622</b>	<b>69 622</b>	<b>71 319</b>	<b>104,9%</b>	<b>109 654</b>	<b>112 226</b>	<b>108 350</b>	<b>108 350</b>	<b>109 492</b>	<b>99,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi						Dalos Ovi					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	47	47	0			0,0%	260	260	0			0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067			1 445	255	255	255	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	101,0%	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	100,7%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>68 965</b>	<b>73 590</b>	<b>69 694</b>	<b>69 694</b>	<b>70 648</b>	<b>102,4%</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>69 322</b>	<b>69 322</b>	<b>70 290</b>	<b>100,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>68 965</b>	<b>73 308</b>	<b>69 694</b>	<b>69 694</b>	<b>70 648</b>	<b>102,4%</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>69 322</b>	<b>69 322</b>	<b>70 290</b>	<b>100,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	106,3%	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	104,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	105,4%	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	104,0%
14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0,0%	2 652	3 517	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0			325	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		282	0									
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>68 965</b>	<b>73 590</b>	<b>69 694</b>	<b>69 694</b>	<b>70 648</b>	<b>102,4%</b>	<b>69 905</b>	<b>72 187</b>	<b>69 322</b>	<b>69 322</b>	<b>70 290</b>	<b>100,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda						Bőrfestő Óvoda					
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda											
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	189	189	0			0,0%	8	8	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	51	51	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165	2 165	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0					0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	102,7%	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	100,0%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>109 713</b>	<b>109 713</b>	<b>112 468</b>	<b>104,0%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>67 329</b>	<b>67 329</b>	<b>68 094</b>	<b>103,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>109 713</b>	<b>109 713</b>	<b>112 468</b>	<b>104,0%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>67 329</b>	<b>67 329</b>	<b>68 094</b>	<b>103,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	107,6%	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	107,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	107,4%	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	107,6%
14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0,0%	2 601	2 908	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0			1 206	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>108 120</b>	<b>111 991</b>	<b>109 713</b>	<b>109 713</b>	<b>112 468</b>	<b>104,0%</b>	<b>65 912</b>	<b>70 225</b>	<b>67 329</b>	<b>67 329</b>	<b>68 094</b>	<b>103,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	59,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	32,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda						Park Óvoda					
							Lakkozó Tagóvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0	0,0%	296	296	0			0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	170	170	0	0	0	0,0%	80	80	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	462	462	202	202	202		7 222	7 222	4 621	4 621	4 621	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0					0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	72 013	101,0%	126 735	128 521	127 169	127 169	129 751	102,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>71 343</b>	<b>71 343</b>	<b>72 215</b>	<b>100,2%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>131 790</b>	<b>131 790</b>	<b>134 372</b>	<b>105,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>71 343</b>	<b>71 343</b>	<b>72 215</b>	<b>100,2%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>131 790</b>	<b>131 790</b>	<b>134 372</b>	<b>105,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	56 944	103,9%	96 574	101 480	103 964	103 964	106 001	109,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	15 271	103,4%	25 960	27 161	27 826	27 826	28 371	109,3%
14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0	0,0%	4 577	6 128	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás								1 350	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>72 091</b>	<b>73 341</b>	<b>71 343</b>	<b>71 343</b>	<b>72 215</b>	<b>100,2%</b>	<b>127 111</b>	<b>136 119</b>	<b>131 790</b>	<b>131 790</b>	<b>134 372</b>	<b>105,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Óvodák összesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptevékenység bevételei							1 730	1 730	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel							466	466	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány							0	41 462	24 117	24 117	24 117	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )					36 702	36 702	1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	104,6%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	0	0	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>					<b>36 702</b>	<b>36 702</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 153 129</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 150 120</b>	<b>1 170 283</b>	<b>106,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>					<b>36 702</b>	<b>36 702</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 152 847</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 150 120</b>	<b>1 170 283</b>	<b>106,6%</b>
14.1. Személyi juttatások					28 899	28 899	835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	110,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					7 803	7 803	223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	110,2%
14.3. Dologi kiadások							38 812	44 881	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	11 375	0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0	
15. Felújítás							0	0	0	0	0	
16. Beruházás							0	282	0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>					<b>36 702</b>	<b>36 702</b>	<b>1 097 701</b>	<b>1 153 129</b>	<b>1 113 418</b>	<b>1 150 120</b>	<b>1 170 283</b>	<b>106,6%</b>
Költségvetési létszámkeret					48,50	48,50	473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret					28,00	28,00	258,50	258,50	258,50	286,50	286,50	110,8%
technikai létszámkeret					20,50	20,50	214,50	214,50	214,50	235,00	235,00	109,6%